

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BERNARD OUTSOURCING SERVICE S.A. BEROUTSER, CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Mo. H. y La 9, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA	CANTIDAD
Byron Daniel Ronquillo Camba	792
Victor Hugo Olvera Morante	8

Ochocientos a un valor nominal de 100 dolar de los Estados Unidos de América cada una de ellas de su propiedad.

Estado los accionista de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decido constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de discutir y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de: Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2013.

Actúa como Presidente de esta Junta, **Byron Daniel Ronquillo Camba** y como secretario el Sr. **Henry José Segura Herrera**. El presidente dispone que el Secretario Adelice constituya el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se da constancia que se ha cumplido a los dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionista. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, **Presentación y Aprobación de: Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2013**, la cual es cumplida por la junta,

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstituido que fue, se dio lectura, habiéndosela aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual los señores presente firman a saber: (1) **BYRON DANIEL RONQUILLO CAMBA Y VICTOR HUGO OLVERA MORANTE.**


BYRON DANIEL RONQUILLO CAMBA
ACCIONISTA


VICTOR HUGO OLVERA MORANTE
ACCIONISTA